新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局 2022
年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定政协年度工作要点，经县委审批后，认真贯彻预算。

2、根据岳普湖县教育教学和社会发展战略，拟订县教育发展战略，中长期学校规划和改革方案并组织实施；分析预测教育形势，参与制定驾驭教学政策，提出运用校税政策实施学校教育的调控和综合平衡教学能力的建议；拟订学校的分配政策，制定调节收入分配的校税政策，完善促进社会事业发展的校税政策。

3、做好学校的财政工作。

4、保证委员队伍的先进性和纯洁性，做好工作人员联系工作，充公利用视察、会议、调研等方式调动委员参政议政的积极性。

5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

6、加强财政机关自身建设，努力建设一支高素质的政协委员干部队伍。

7、承担学校的各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算并组织预算；受政府委托向岳普湖人大常委会报告预算及预算情况，向岳普湖人大常委会报告决算；组织实施财政。资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准，定额，负责财政预决算工作。

8、承办县委和人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合服务中心、教育核算中心、条装办、资助办、基教股、招生办、人事股、教学质量检测中心、项目办、教师发展中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门编制数 48，实有人数 74 人，其中：在职 42 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4468.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4468.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	4267.66
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	96.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	48.65
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	55.13
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4468.00	支 出 总 计	4468.00

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	4267.66	4267.66						
205	01		教育管理事务	2590.88	2590.88						
205	01	01	行政运行	101.11	101.11						
205	01	99	其他教育管理事务支出	2489.78	2489.78						
205	02		普通教育	1536.38	1536.38						
205	02	99	其他普通教育支出	1536.38	1536.38						
205	99		其他教育支出	140.40	140.40						
205	99	99	其他教育支出	140.40	140.40						
208			社会保障和就业支出	96.55	96.55						
208	05		行政事业单位养老支出	96.55	96.55						
208	05	01	行政单位离退休	26.80	26.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75						
210			卫生健康支出	48.65	48.65						
210	11		行政事业单位医疗	48.65	48.65						
210	11	01	行政单位医疗	46.20	46.20						
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45						
221			住房保障支出	55.13	55.13						
221	02		住房改革支出	55.13	55.13						
221	02	01	住房公积金	55.13	55.13						
			合计	4468.00	4468.00						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4267.66	2590.88	1676.78
205	01		教育管理事务	2590.88	2590.88	
205	01	01	行政运行	101.11	101.11	
205	01	99	其他教育管理事务支出	2489.78	2489.78	
205	02		普通教育	1536.38		1536.38
205	02	99	其他普通教育支出	1536.38		1536.38
205	99		其他教育支出	140.40		140.40
205	99	99	其他教育支出	140.40		140.40
208			社会保障和就业支出	96.55	96.55	
208	05		行政事业单位养老支出	96.55	96.55	
208	05	01	行政单位离退休	26.80	26.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75	
210			卫生健康支出	48.65	48.65	
210	11		行政事业单位医疗	48.65	48.65	
210	11	01	行政单位医疗	46.20	46.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
221			住房保障支出	55.13	55.13	
221	02		住房改革支出	55.13	55.13	
221	02	01	住房公积金	55.13	55.13	
			合计	4468.00	2791.22	1676.78

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	4468.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4468.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4267.66	4267.66		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	96.55	96.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.65	48.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	55.13	55.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	4468.00	支出总计	4468.00	4468.00		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4267.66	2590.88	1676.78
205	01		教育管理事务	2590.88	2590.88	
205	01	01	行政运行	101.11	101.11	
205	01	99	其他教育管理事务支出	2489.78	2489.78	
205	02		普通教育	1536.38		1536.38
205	02	99	其他普通教育支出	1536.38		1536.38
205	99		其他教育支出	140.40		140.40
205	99	99	其他教育支出	140.40		140.40
208			社会保障和就业支出	96.55	96.55	
208	05		行政事业单位养老支出	96.55	96.55	
208	05	01	行政单位离退休	26.80	26.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75	
210			卫生健康支出	48.65	48.65	
210	11		行政事业单位医疗	48.65	48.65	
210	11	01	行政单位医疗	46.20	46.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
221			住房保障支出	55.13	55.13	
221	02		住房改革支出	55.13	55.13	
221	02	01	住房公积金	55.13	55.13	
			合计	4468.00	2791.22	1676.78

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2754.06	2754.06	
301	01	基本工资	209.42	209.42	
301	02	津贴补贴	148.28	148.28	
301	03	奖金	40.40	40.40	
301	07	绩效工资	105.96	105.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	69.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.20	46.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	55.13	55.13	
301	99	其他工资福利支出	2072.08	2072.08	
302		商品和服务支出	8.40		8.40
302	01	办公费	1.70		1.70
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.85		1.85
302	06	电费	1.90		1.90
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	28.75	28.75	
303	02	退休费	26.80	26.80	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
		合计	2791.22	2782.82	8.40

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		1676.78		1429.71			65.51	177.95				3.61
205	02		普通教育		1536.38		1427.87			65.51	43.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2020年新疆西藏(农村校舍修缮)-育才幼儿园地坪维修	2.29		2.29								
205	02	99	其他普通教育支出	2016年学前双语幼儿园建设项目	13.88		13.88								
205	02	99	其他普通教育支出	支付中小学净水器款	37.00		37.00								
205	02	99	其他普通教育支出	岳普湖县教育局一批仪	43.00						43.00				

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				器、设备采购项目(第四包:中小学图书)												
205	02	99	其他普通教育支出	岳普湖县四中宿舍楼建设项目	65.51					65.51						
205	02	99	其他普通教育支出	义务教育生均公用经费县级配套	90.00		90.00									
205	02	99	其他普通教育支出	教学仪器设备采购项目(第三包)	273.70		273.70									
205	02	99	其他普通教育支出	教学仪器设备采购项目(第二包)	341.00		341.00									
205	02	99	其他普通	教学仪器	670.00		670.00									

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			教育支出	设备采购项目(第一包)												
205	99		其他教育支出		140.40		1.84				134.95					3.61
205	99	99	其他教育支出	2020年薄弱学校改造第一小学水冲式厕所款	0.47						0.47					
205	99	99	其他教育支出	2020年改善职业教育能力提升项目消防水池审计费	0.82						0.82					
205	99	99	其他教育支出	2020年职业教育办学条件项目-消防水池工	0.82						0.82					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				程款												
205	99	99	其他教育支出	第四中学宿舍楼建设项目-监理费	2.75						2.75					
205	99	99	其他教育支出	岳普湖第四中学宿舍楼建设项目-设计费	7.66						7.66					
205	99	99	其他教育支出	青少年活动中心运转经费	8.45		1.84				3.00					3.61
205	99	99	其他教育支出	2020年改善职业教育能力提升项目宿舍改造项目-工程款	13.21						13.21					
205	99	99	其他教育支出	农村校舍维护,	19.14						19.14					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				老职高,岳之梦监控维护费												
205	99	99	其他教育支出	2020年改善职业教育能力提升项目设备采购款	26.85						26.85					
205	99	99	其他教育支出	2020年改善职业教育能力提升项目宿舍安装监控-工程款	29.03						29.03					
205	99	99	其他教育支出	第四中学宿舍楼建设项目-监理费	31.20						31.20					
				合计	1676.78		1429.71			65.51	177.95					3.61

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4468 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门收入预算 4468.00 万元，其中：

一般公共预算 4468.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2155.97 万元，增长 93.25%，主要原因是：2022 年增加绩效改革，工资调整，在职人员工资晋升，保育员工资，厨师员，援疆干部工资补差纳入基本支出预算内，增加项目 20 个。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年支出预算 4468.00 万元，其中：

基本支出 2791.22 万元，占 62.47%，比上年预算增加 2111.84 万元，增长 310.85%，主要原因是：2022 年增加绩效改革，工资调整，在职人员工资晋升，

保育员工资，厨师员，援疆干部工资补差纳入基本支出预算内。

项目支出 1676.78 万元，占 37.53%，比上年预算增加 44.13 万元，增长 2.70%，主要原因是：2022 年新增青少年活动中心运转经费项目，职业教育办学条件项目，改善职业教育能力提升项目，第四中学宿舍楼建设项目，仪器、设备采购项目等 20 个项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4468 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4468.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4267.66 万元，主要用于：在职、离退休人员工资，单位日常公用经费，各项社会保险，住房公积金，保育员工资，厨师员工资，保安人员工资，中小学校（幼儿园）基本建设、设备采购；社会保障和就业支出 96.55 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险，职业年金，机关事业单位离退休（职）人员工资。；卫生健康支出 48.65 万元，主要用于：职工基本医疗保险，公务员医疗补助；住房保障支出 55.13 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 4468 万元，其中：

基本支出 2791.22 万元，比上年预算数增加 2111.84 万元，增长 310.85%。

主要原因是：2022 年增加绩效改革，工资调整，在职人员工资晋升，保育员工资，厨师员，援疆干部工资补差纳入基本支出预算内。

项目支出 1676.78 万元，比上年预算数增加 44.13 万元，增长 2.70%。主要原因是：2022 年新增青少年活动中心运转经费项目，职业教育办学条件项目，改善职业教育能力提升项目，第四中学宿舍楼建设项目，仪器、设备采购项目等 20 个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4267.66 万元，占 95.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）96.55 万元，占 2.16%。
3. 卫生健康支出（类）48.65 万元，占 1.09%。
4. 住房保障支出（类）55.13 万元，占 1.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 101.11 万元，比上年预算减少 16.21 万元，下降 13.82%。主要原因是：2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，相关支出医疗保险，住房公积金等资金支出使用专款科目。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022 年预算数为 2489.78 万元，比上年预算增加 1992.54 万元，增长 400.73%。主要原因是：保育员工资，厨师员，援疆干部工资补差等资金支出使用其他教育管理事务科目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为 1536.38 万元，比上年预算增加 1536.38 万元，增长 100.00%。主要原因是：今年支出的中小学（幼儿园）支出的项目资金用于其他普通教育科目。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022 年预算数为 140.40 万元，比上年预算增加 140.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：学

前教育发展项目资金用于其他教育支出功能科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为26.80万元，比上年预算增加26.80万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为69.75万元，比上年预算增加4.92万元，增长7.59%。主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为46.20万元，比上年预算增加46.20万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.45万元，比上年预算增加2.45万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算

数为 55.13 万元，比上年预算增加 55.13 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年增加绩效改革，工资调整，在职人员工资晋升。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 1632.65 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年一般公共预算基本支出 2791.22 万元，其中：

1、人员经费 2782.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

2、公用经费 8.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：青少年活动中心运转经费

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：8.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于青少年活动中心运转经费 8.45 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：2020 年薄弱学校改造第一小学水冲式厕所款

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：0.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于 2020 年薄弱学校改造第一小学水冲式厕所款 0.47 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：2020 年职业教育办学条件项目-消防水池工程款

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：0.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于 2020 年职业教育办学条件项目-消防水池工程款 0.82 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目名称：2020 年改善职业教育能力提升项目消防水池审计费

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：0.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于 2020 年改善职业教育能力提升项目消防水池审计费 0.82 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（五）项目名称：岳普湖第四中学宿舍楼建设项目-设计费

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：7.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于岳普湖第四中学宿舍楼建设项目-设计费 7.66 万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

(六)项目名称：2020年新疆西藏(农村校舍修缮)-育才幼儿园地坪维修

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：2.29万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于2020年新疆西藏(农村校舍修缮)-育才幼儿园地坪维修2.29万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

(七)项目名称：第四中学宿舍楼建设项目-监理费

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：2.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于第四中学宿舍楼建设项目-监理费2.75万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

(八)项目名称：岳普湖县四中宿舍楼建设项目

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：65.51万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于岳普湖县四中宿舍楼建设项目65.51万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

(九)项目名称：2020年改善职业教育能力提升项目宿舍改造项目-工程款

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：13.21万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于2020年改善职业教育能力提升项目宿舍改造项目-工

程款 13.21 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十) 项目名称：2016 年学前双语幼儿园建设项目

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：13.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于 2016 年学前双语幼儿园建设项目 13.88 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十一) 项目名称：农村校舍维护，老职高，岳之梦监控维护费

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：19.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于农村校舍维护，老职高，岳之梦监控维护费 19.14 万

元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十二) 项目名称：2020 年改善职业教育能力提升项目设备采购款

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：26.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于 2020 年改善职业教育能力提升项目设备采购款 26.85

万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十三) 项目名称：2020 年改善职业教育能力提升项目宿舍安装监控-工程

款

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：29.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于 2020 年改善职业教育能力提升项目宿舍安装监控-工程款 29.03 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十四) 项目名称：第四中学宿舍楼建设项目-监理费

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于第四中学宿舍楼建设项目-监理费 31.20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十五) 项目名称：支付中小学净水器款

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于支付中小学净水器款 37.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十六) 项目名称：岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目（第四包：中小学图书）

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目（第四包 43.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十七) 项目名称: 教学仪器设备采购项目 (第三包)

设立政策依据: 县财经委员会

预算安排规模: 273.70 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况: 用于教学仪器设备采购项目 (第三包) 273.70 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十八) 项目名称: 教学仪器设备采购项目 (第二包)

设立政策依据: 县财经委员会

预算安排规模: 341.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况: 用于教学仪器设备采购项目 (第二包) 341.00 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十九) 项目名称: 教学仪器设备采购项目 (第一包)

设立政策依据: 县财经委员会

预算安排规模: 670.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况: 用于教学仪器设备采购项目 (第一包) 670.00 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(二十) 项目名称: 义务教育生均公用经费县级配套

设立政策依据: 县财经委员会

预算安排规模: 90.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况: 用于义务教育生均公用经费县级配套 90.00 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年没有购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年没有公务用车费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年没有公务接待费支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.40 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 7.56%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门政府采购预算 2.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.90万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋36.00平方米,价值0.54万元。

2. 车辆4辆,价值63.12万元;其中:一般公务用车4辆,价值63.12万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值38.22万元。

4. 其他资产价值144.33万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2022年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目20个,涉及预算金额1676.78万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目（第一包）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	670.00	其中：财政拨款	670.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县 9 个乡镇 73 所学校进行教学设备购置任务。通过实施项目提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为 73 所中小学校、18666 名小学生、5979 名初中生和 3239 名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	涉及乡镇数量		9 个		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	采购设备总价（1 标段）		670 万元		
资金支付及时率		<=100				
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件		持续创设		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		>=95%		
		学生家长满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目（第二包）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	341.00	其中：财政拨款	341.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县 9 个乡镇 73 所学校进行教学设备购置任务。通过实施项目提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为 73 所中小学校、18666 名小学生、5979 名初中生和 3239 名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	涉及乡镇数量		9 个		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	采购设备总价（1 标段）		341 万元		
资金支付及时率		<=100				
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件		持续创设		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		>=95%		
		学生家长满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目（第三包）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	273.70	其中：财政拨款	273.70	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县 9 个乡镇 73 所学校进行教学设备购置任务。通过实施项目提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为 73 所中小学校、18666 名小学生、5979 名初中生和 3239 名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	涉及乡镇数量		9 个		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	采购设备总价（1 标段）		273.7 万元		
资金支付及时率		<=100				
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件		持续创设		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		>=95%		
		学生家长满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	岳普湖县 2016 年学前双语幼儿园建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.88	其中:财政拨款	13.88	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县 2 个乡镇 3 所幼儿园 3000 平方米校园进行附属设施工程建设。通过实施项目提升了我县学前教育阶段学校办学条件,为 3 所幼儿园学前幼儿创造一个良好的学习环境,保障学前幼儿就学需求,实现学前教育均衡发展的验收目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			3 所	
	质量指标	建设工程量			3000 平方米	
		项目完成合格率			=100%	
	时效指标	设施设备采购及时率			=100%	
		资金支付及时率			2022 年 12 月	
成本指标	项目建设总金额			13.88 万元		
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件			有效改善	
	可持续影响指标	保障学前幼儿就学需求,大力发展学前教育事业			持续保障	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			100%	
		学生家长满意度			100%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	义务教育生均公用经费配套项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	90.00	其中:财政拨款	90.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县义务教育阶段 14608 名中小学学生按照人均 85 元的标准对 4 所学校进行义务教育阶段贫困地区采暖费补贴,通过项目的实施维护学校正常运转能力,提升学校办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障义务教育学生数量			14608 人	
	质量指标	项目经费保障率			=100%	
		项目资金使用合规性			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
成本指标	采暖经费补贴标准			85 元/人		
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力			有效保障	
	可持续影响指标	提升学校办学条件			持续保障	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目（第四包）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县 9 个乡镇 73 所学校进行教学设备购置任务。通过实施项目提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为 73 所中小学校、18666 名小学生、5979 名初中生和 3239 名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	涉及乡镇数量		9 个		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	采购设备总价（1 标段）		43 万元		
资金支付及时率		<=100				
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件		持续创设		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		>=95%		
		学生家长满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	岳普湖县第四中学宿舍楼建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	65.50	其中:财政拨款	65.50	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县第四中学及实验小学建设项目进行审计, 并支付其审计费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设工程数量		2 所		
	质量指标	涉及项目设计质量		0.95		
		项目完成合格率		=100%		
	时效指标	设计及时率		=100%		
		资金支付及时率		2022 年 12 月		
成本指标	项目建设总金额		65.5 万元			
效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量		有效改善		
	可持续影响指标	保障学生受教积极性		持续保障		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		学生家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	2020 年新疆西藏（农村校舍修缮）-育才幼儿园地坪维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.29	其中：财政拨款	2.29	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县育才幼儿园修建地坪，通过项目的实施提升学校办学水平，进一步保障校舍安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	校舍建设改造数量		1 所		
	质量指标	校舍安全项目资金整体竣工率		=100%		
		新建或扩建工程验收合格率		=100%		
	时效指标	完成实施期计划任务		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	校舍建设、改造成本		<=65			
效益指标	社会效益指标	学校校舍安全		有效化解		
	可持续影响指标	项目保障期限		>=5		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		>=95%		
		学校满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	农村校舍维护,老职高,岳之梦监控维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.14	其中:财政拨款	19.14	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算批复项目,下达预算资金 19.14 万元,对老职高及岳之梦学校监控维护,对农村学校校舍维护等,保障教育教学质量,提高学生受教积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	涉及项目数量			1 个	
	质量指标	资金到位率(%)			=100%	
		资金使用合规率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时限			2022 年 12 月	
成本指标	资金到位总额			19.14 万元		
效益指标	社会效益指标	有效提高教育教学质量			有效保障	
	可持续影响指标	持续保障学生受教率			持续保障	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	岳普湖县第四中学徐舍楼建设项目-设计费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.66	其中:财政拨款	7.66	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县第四中学建设项目进行设计,并支付其设计费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设工程数量		1所		
	质量指标	涉及项目设计质量		95%		
		项目完成合格率		=100%		
	时效指标	设计及时率		=100%		
		资金支付及时率		2022年12月		
成本指标	项目建设总金额		7.66万元			
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保障学前幼儿就学需求,大力发展学前教育事业		持续保障		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		学生家长满意度		≥95%		
		受益工作人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	支付中小学净水器款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37.00	其中:财政拨款	37.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障岳普湖县各中小学及幼儿园学生用水质量,提高学生及家长对在校学生生活保障满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	涉及项目数量			1 个	
	质量指标	涉及项目质量			≥95%	
		项目完成合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时时率			=100%	
		资金支付及时率			2022 年 12 月	
成本指标	项目建设总金额			2.75 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校学条件			有效改善	
	可持续影响指标	保障各学校学生用水质量			持续保障	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		学生家长满意度			≥95%	
		受益工作人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	2020 年薄弱学校改造第一小学水冲式厕所款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.46	其中:财政拨款	0.46	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县第一小学水冲式厕所进行改造维修,保障学生校园生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及项目数量		1 个		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	涉及项目资金总额		0.46 万元		
资金支付及时率		<=100				
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保障在校学生校园生活质量		持续创设		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		>=95%		
		学生家长满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	2020 年改善职业教育能力提升项目宿舍安装监控-工程款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	29.02	其中:财政拨款	29.02	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县职业高中宿舍楼安装监控,保障在校学生安全保障,提高受教学生家长满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及项目数量		1 个		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	涉及项目资金总额		29.02 万元		
资金支付及时率		<=100				
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保障在校学生校园生活质量		持续创设		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		>=95%		
		学生家长满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	2020 年改善职业教育能力提升项目消防水池-工程款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.81	其中:财政拨款	0.81	其他资金	0.00
项目总体目标	岳普湖县职业高中校内安装消防水池,保障消防安全保障,提高就读学生受教满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设工程数量		1 所		
	质量指标	涉及项目设计质量		0.95		
		项目完成合格率		=100%		
	时效指标	设计及时率		=100%		
		资金支付及时率		2022 年 12 月		
成本指标	项目建设总金额		0.81 万元			
效益指标	社会效益指标	保障学校消防安全保障		有效改善		
	可持续影响指标	提高就读学生受教满意度		持续保障		
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥95%		
		受益工作人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	2020 年改善职业教育能力提升项目消防水池审计费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.82	其中:财政拨款	0.82	其他资金	0.00
项目总体目标	岳普湖县职业高中校内安装消防水池,保障消防安全保障,提高就读学生受教满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设工程数量		1 所		
	质量指标	涉及项目设计质量		0.95		
		项目完成合格率		=100%		
	时效指标	设计及时率		=100%		
		资金支付及时率		2022 年 12 月		
成本指标	项目建设总金额		0.82 万元			
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件		持续保障		
	可持续影响指标	保障学校消防安全保障		有效保障		
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥95%		
		受益工作人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	2020 年改善职业教育能力 替身项目宿舍楼改造项目- 工程款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.21	其中:财政拨款	13.21	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县中等职业技术学校宿舍楼进行改造,保障就读学生生活保障,提报教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			1 所	
	质量指标	涉及项目设计质量			0.95	
		项目完成合格率			=100%	
	时效指标	设计及时率			=100%	
		资金支付及时率			2022 年 12 月	
成本指标	项目建设总金额			13.21 万元		
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件			持续保障	
	可持续影响指标	保障学校学生住校条件			有效保障	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度			≥95%	
		受益工作人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	2020 年改善职业教育能力提升项目设备采购款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.85	其中:财政拨款	26.85	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县中等职业技术学校购买教育教学设备,保障教育教学质量,提高学生受教积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			1 所	
	质量指标	涉及项目设计质量			≥95%	
		项目完成合格率			=100%	
	时效指标	设计及时率			=100%	
		资金支付及时率			2022 年 12 月	
成本指标	项目建设总金额			26.85 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			持续保障	
	可持续影响指标	保障学生受教积极性			有效保障	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度			≥95%	
		受益工作人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	第四中学宿舍楼建设项目- 监理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.75	其中:财政拨款	2.75	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县第四中学建设项目进行监理,并支付其监理费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设工程数量		1 所		
	质量指标	涉及项目设计质量		0.95		
		项目完成合格率		=100%		
	时效指标	设计及时率		=100%		
		资金支付及时率		2022 年 12 月		
成本指标	项目建设总金额		2.75 万元			
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保障学前幼儿就学需求,大力发展学前教育事业		持续保障		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		学生家长满意度		≥95%		
		受益工作人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	第四中学宿舍楼建设项目- 监理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	31.20	其中:财政拨款	31.20	其他资金	0.00
项目总体目标	为岳普湖县第四中学建设项目进行监理, 并支付其监理费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设工程数量		1 所		
	质量指标	涉及项目设计质量		0.95		
		项目完成合格率		=100%		
	时效指标	设计及时率		=100%		
		资金支付及时率		2022 年 12 月		
成本指标	项目建设总金额		31.2 万元			
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保障学前幼儿就学需求, 大力发展学前教育事业		持续保障		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		学生家长满意度		≥95%		
		受益工作人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局			项目名称	青少年活动中心运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.45	其中:财政拨款	8.45	其他资金	0.00
项目总体目标	保障岳普湖县青少年活动中心正常运转,保障受教学生良好的教育环境及条件。促进少年儿童全面健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	涉及项目单位			1个	
	质量指标	资金到位率(%)			=100%	
		资金使用合规率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时限			2022年12月	
成本指标	资金到位总额			8.45万元		
效益指标	社会效益指标	有效提高教育教学质量			有效提高	
	可持续影响指标	保障学生受教积极性			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费：**指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

2022年04月29日